

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja

2013. I. féléves jelentése

Dátum:2013. augusztus 10.

Készítette:
Pioneer Alapkezelő Zrt.
Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III.em.
Cg. :01-10-044149



A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.III.em, Cg. 01-10-044149) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja befektetési jegyeinek tulajdonosait az Alap 2013. I. féléves adatairól.

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja alapadatai

1. A befektetési alap neve, típusa, főbb jellemzői:

- az Alap neve: **Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja**
- az Alap működési formája: nyilvános
- az Alap fajtája: nyíltvégű
- az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: értékpapíralap
- az Alap harmonizációja: ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap
- az Alap futamideje: határozatlan
- az Alap és az arra kibocsátott Befektetési jegyek denominációja: magyar forint

Az Alap által kibocsátott befektetési jegysorozatok jellemzői:

- „A” sorozat
ISIN kódja: HU0000706643
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „D” sorozat
ISIN kódja: HU0000701941
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „FLK Bizalom” sorozat
ISIN kódja: HU0000707682
Névértéke: 1 (egy),-Ft
- „I” sorozat
ISIN kódja: HU0000706650
Névértéke: 1 (egy),-Ft

2. Az Alap működésében részt vevő szolgáltatók

Alapkezelő: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Bp. Fő u. 14.)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság tér 5-6.)

Könyvvizsgáló cég: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.)

Kijelölt könyvvizsgáló személy: Szántó Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 007107)

Forgalmazók:

- UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Bp. Szabadság tér 5-6.),
- Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja nettó eszközérték adatai**I. Vagyonkimutatás**

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele az időszak elején és végén:

Kategória	2012.12.31		2013.06.30	
	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %	Érték (HUF)	Nettó eszközérték %
ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK	1 848 292 446	92,90%	2 081 186 726	91,09%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0	0,00%	482 240	0,02%
BANKI EGYENLEGEK	143 990 296	7,24%	206 157 976	9,02%
ÖSSZES ESZKÖZ	1 992 282 742	100,13%	2 287 826 942	100,13%
KÖTELEZETTSÉGEK	-2 645 198	-0,13%	-2 971 269	-0,13%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1 989 637 544	100,00%	2 284 855 673	100,00%

2013/06/30-án az egyéb eszközök kategóriában szereplő 482.240 Ft összeg a pénzügyileg még nem teljesült tranzakciókból származó követelést mutatja.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK (db)	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat	HU0000706643	171 403 569	300 573 237
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D sorozat	HU0000701941	634 761 354	600 195 826
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I sorozat	HU0000706650	-	-

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Ft-ban

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat	HU0000706643	2,450998	2,520051
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D sorozat	HU0000701941	2,472626	2,544829
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I sorozat	HU0000706650	-	-

IV. Az értékpapírállomány összetétele:

Értékpapír	ISIN kód	2012.12.31	2013.06.30	Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	Egyéb átruházható értékpapírok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
D131113	HU0000519202	0	147 634 500					✓
DAX ETF	DE0005933931	60 209 643	105 445 910	✓	✓		✓	
Pioneer Aranyásfkány Bef. jegy I sorozat	HU0000706692	0	0					
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT	LU0271652819	409 975 628	412 625 007				✓	
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.	HU0000706668	250 593 728	242 679 959				✓	
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	HU0000706635	1 127 513 447	1 172 801 350				✓	
		1 848 292 446	2 081 186 726					

Megjegyzés:

A „Közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2013. január 1 és 2013. június 30-a között forgalomba hozott értékpapírokat tartalmazza.

V. Elemzés

- 1) Az értékpapíroknak a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 6. számú melléklete IV. pontjában felsorolt kategóriák szerinti százalékos részaránya az összes eszközhöz képest:

	Aránya az összes eszközhöz képest	
	2012.12.31	2013.06.30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3,02%	4,61%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0,00%	6,45%
Közelmúltban forgalombahozott értékpapír	0,00%	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	89,75%	79,91%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00%	6,45%

Az egyes értékpapír kategóriák között vannak átfedések (egy értékpapír több kategóriába is tartozik – lásd IV. rész). A „közelmúltban forgalmazott értékpapír” kategória a 2012. év végi adatoknál nem értelmezhető.

- 2) Az alap befektetési politikája szerinti értékpapír megoszlás az összes eszközhöz képest:

	2012.12.31	2013.06.30
Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye	36,18%	33,25%
Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye	56,59%	51,26%
Nyíltvégű pénzügyi alapok befektetési jegye	0,00%	0,00%
Magyar részvények	0,00%	0,00%
Külföldi részvények	0,00%	0,00%
Magyar állampapír	0,00%	6,45%
Pénzeszközök	7,23%	9,01%
Követelések	0,00%	0,02%
	100,00%	100,00%

Az Alap 2012 év végén nem rendelkezett állampapírral, ez a kategória az alap összes eszközéből 6,45%-ot képviselt 2013.06.30-án. A befektetési jegyek arányában ugyanakkor csökkenés látható. Az alap befektetési politikája nem változott.



 PIONEER Befektetési Alapkezelő

 Pionier Befektetési Alapkezelő Zrt.